صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱،۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
گروه مدیریت سرمایه گذاری امیـد	۹,۴۱۵,۱۶۵,۳۲۷	۴۱,۳۴۸,۴۸۲,۳۰۲,۲۵۴	۵۴,۰۹۶,۰۵۶,۳۵۷,۷۷۱	۲۰۳,۹۶۵,۲۲۷	۱,۲۲۷,۰۸۱,۳۴۸,۴۱۶	(۲۴۳,۷۹۸,۸۵۰)	۱,۴۷۷,۳۸۴,۸۶۶,۸۷۲	۹,۳۷۵,۳۳۱,۷۰۴	۶,۶۶۰	۴۱,۴۹۸,۸۱۸,۳۲۱,۱۰۹	۶۲,۳۹۲,۲۵۴,۹۶۹,۶۸۷	۵۷.۷۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امیـد	۱,۳۹۸,۸۵۴,۶۲۴	۳,۲۴۳,۲۲۵,۲۷۵,۵۰۱	۸,۸۲۰,۰۶۴,۳۲۰,۲۰۵	۲۱,۰۹۵,۳۹۳	۱۵۰,۰۵۳,۰۵۹,۱۴۰	(۲۶,۵۵۷,۶۶۲)	۱۸۵,۵۲۷,۶۳۹,۷۲۸	۱,۳۹۳,۳۹۲,۳۵۵	۷,۷۱۰	۳,۳۳۱,۱۴۱,۸۳۱,۳۵۳	۱۰,۷۳۴,۸۹۰,۳۳۵,۲۰۷	۹.۹۳
تولید نیروی برق سبز منجیـل	۳۲۲,۹۷۳,۲۴۶	۵,۹۷۲,۶۲۹,۰۹۹,۰۸۱	۹,۲۵۵,۸۳۲,۹۱۲,۰۳۲	۸,۷۱۵,۷۵۴	۲۵۰,۷۸۲,۷۷۵,۵۱۵	(۳۱,۶۰۰,۴۶۹)	۹۶۳,۹۰۸,۰۰۷,۱۵۹	۳۰۰,۰۸۸,۶۳۱	۳۲,۰۴۰	۵,۶۳۶,۲۶۱,۳۷۴,۸۱۹	۹,۶۰۷,۵۳۲,۴۵۹,۰۴۰	۸.۸۹
مدیریت انرژی امید تابان هـور	۱,۳۵۸,۴۸۹,۵۷۵	۲,۵۱۷,۲۷۹,۹۹۸,۴۹۳	۳,۱۴۷,۹۴۳,۰۶۸,۰۵۸	۳۵۹,۰۳۸	۱,۲۷۵,۵۱۰,۷۵۳	(۴۶۰,۹۱۲,۶۳۸)	۱,۴۰۵,۲۲۶,۳۶۷,۴۲۴	۸۹۷,۹۳۵,۹۷۵	۳,۹۷۰	۱,۶۶۴,۴۵۱,۵۲۱,۸۴۱	۳,۵۶۲,۰۹۶,۵۶۸,۳۲۶	۳.۲۹
سیمان‌هرمزگان	۱۰۶,۷۱۲,۵۰۶	۱,۵۰۶,۹۲۱,۱۲۱,۹۴۴	۲,۰۲۷,۰۶۲,۹۹۹,۴۵۸	۲,۵۴۶,۳۵۴	۵۲,۳۳۷,۲۷۲,۲۰۳	(۱,۷۷۸,۶۱۶)	۳۷,۱۰۸,۴۶۷,۸۹۴	۱۰۷,۴۸۰,۲۴۴	۲۰,۷۱۰	۱,۵۳۴,۰۵۶,۵۳۸,۹۰۵	۲,۲۲۴,۲۲۴,۱۵۷,۱۹۲	۲.۰۶
تولیدی مخازن گازطبیعی آسـیاتاما	۲۶۱,۸۳۱,۷۳۸	۹۳۴,۱۷۵,۴۷۸,۸۵۱	۱,۰۳۰,۸۳۳,۰۱۸,۷۶۴	۷,۵۰۲,۴۸۳	۳۷,۱۱۸,۵۰۴,۱۸۹	(۶۶,۹۱۶,۰۰۶)	۳۲۰,۴۷۴,۶۴۴,۲۲۹	۲۰۲,۴۱۸,۲۱۵	۵,۷۲۰	۷۳۲,۱۷۹,۲۳۵,۸۲۴	۱,۱۵۶,۹۵۲,۲۳۷,۳۳۶	۱.۰۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کـار	۴۶,۰۷۹,۰۴۶	۲۰۹,۲۱۲,۰۵۲,۰۷۶	۲۰۸,۱۱۸,۹۹۷,۱۸۱	۲۶,۵۳۰,۱۴۴	۱۱۹,۵۳۵,۶۸۰,۰۲۷	(۱۲,۳۶۴,۶۴۴)	۵۷,۰۸۹,۴۲۶,۸۶۶	۶۰,۲۴۴,۵۴۶	۴,۶۰۰	۲۷۲,۷۶۷,۱۹۷,۴۹۲	۲۷۶,۹۱۴,۲۹۶,۶۶۷	۰.۲۶
کوپر تایر	۲۵,۷۲۷,۴۸۸	۸۸,۵۵۰,۱۱۴,۴۴۵	۹۵,۳۷۶,۴۳۹,۲۵۵	۴۳,۰۹۰,۵۵۲	۱۴۷,۵۹۶,۳۲۰,۴۹۷	(۱۳,۷۲۶,۷۷۸)	۴۶,۴۲۹,۸۷۵,۲۶۷	۵۵,۰۹۱,۲۶۲	۳,۴۸۰	۱۸۸,۹۶۰,۳۵۹,۶۴۴	۱۹۱,۵۷۱,۸۸۶,۳۹۰	۰.۱۸
ح. کوپر تایر	۴۷,۱۵۷,۶۴۸	۱۰۷,۳۳۰,۸۰۶,۸۴۸	۱۲۷,۷۰۰,۱۰۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۵۷,۶۴۸	۲,۱۷۶	۱۰۷,۳۳۰,۸۰۶,۸۴۸	۱۰۲,۵۳۷,۰۵۴,۶۱۶	۰.۰۹
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کـار	۳۳,۵۱۳,۹۵۹	۹۵,۳۱۳,۶۹۶,۵۵۳	۱۱۷,۸۷۹,۴۷۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۱۳,۹۵۹	۳,۶۰۰	۹۵,۳۱۳,۶۹۶,۵۵۳	۱۲۰,۵۵۸,۵۵۸,۲۰۸	۰.۱۱
جمع		۵۶,۰۲۳,۱۱۹,۹۴۶,۰۴۶	۷۸,۹۲۶,۸۶۷,۷۰۲,۰۴۹		۱,۹۸۵,۷۸۰,۴۷۰,۷۴۰		۰			۵۵,۰۶۱,۲۸۰,۸۸۴,۳۸۸	۹۰,۳۶۹,۵۳۲,۵۲۲,۶۶۹	۸۳.۵۸

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام شـرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمـال	تاریخ اعمـال	نرخ موثـر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمـال	تاریخ اعمـال	نرخ موثـر
–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س.مشترک گنجینه مهر	۱۰۱,۹۹۹,۰۶۴	۱,۳۹۰,۱۴۶,۲۰۸,۰۵۶	۱,۴۰۸,۹۰۳,۳۴۱,۵۹۶	۵۸,۲۱۵,۹۰۶	۷۹۶,۴۹۷,۶۸۴,۶۸۶	(۲,۰۴۷,۴۰۳)	۲۸,۰۳۱,۰۶۰,۶۹۳	۱۵۸,۱۶۷,۵۶۷	۱۳,۸۱۰	۲,۱۵۸,۷۸۹,۵۸۳,۰۵۷	۲,۱۸۳,۴۸۸,۶۴۱,۸۲۱	۲.۰۲
صندوق س سهر سرمایه بیدار	۲۶,۱۱۹,۸۴۱	۱,۱۹۳,۲۳۸,۹۴۴,۰۶۶	۱,۲۲۸,۲۲۴,۲۴۵,۸۷۸	۱۴,۵۵۰,۱۹۶	۶۹۴,۲۰۰,۰۶۹,۲۲۲	(۹,۶۳۹,۷۱۶)	۴۵۶,۶۶۳,۷۰۱,۸۳۶	۳۱,۰۳۰,۳۲۱	۴۸,۳۲۵	۱,۴۵۱,۱۶۲,۸۲۴,۶۶۹	۱,۴۹۸,۹۸۷,۳۰۶,۸۵۳	۱.۳۹
صندوق س.درآمد ثابت کیهان	۷۹,۰۵۳,۴۰۹	۱,۶۲۷,۵۱۷,۲۴۲,۲۷۴	۱,۶۷۳,۸۹۱,۸۳۴,۱۳۰	۴۱۷,۲۸۵	۸,۹۹۹,۹۸۲,۱۱۶	(۱۱,۵۲۸,۳۲۸)	۲۴۸,۷۰۴,۹۱۹,۲۲۶	۶۷,۹۴۲,۳۶۶	۲۱,۷۵۶	۱,۳۹۸,۶۵۶,۸۴۲,۵۷۶	۱,۴۷۷,۶۰۹,۰۴۵,۳۶۶	۱.۳۵
صندوق س نوع دوم افق آتی	۶۷,۹۵۳,۹۸۱	۷۳۱,۸۹۳,۸۳۳,۱۴۳	۸۰۸,۰۱۴,۵۳۸,۷۲۲	۰	۰	(۱۲۳,۸۶۲)	۱,۵۰۰,۰۱۱,۲۳۷	۶۷,۸۳۰,۱۱۸	۱۲,۲۲۰	۷۳۰,۵۵۱,۴۲۹,۲۲۷	۸۲۸,۵۷۸,۳۹۰,۹۷۰	۰.۷۷
صندوق س.طلوع نوین ثابت	۶,۵۸۳,۹۸۱	۴۰۸,۷۹۴,۶۰۷,۱۸۷	۵۲۲,۷۸۵,۹۳۰,۳۶۷	۴,۳۷۴,۱۵۲	۳۴۸,۵۱۷,۹۷۸,۹۸۶	(۱,۲۰۴,۲۲۷)	۹۷,۶۲۷,۲۸۴,۵۷۳	۹,۷۵۳,۹۰۶	۸۱,۶۲۹	۶۸۳,۷۰۴,۸۳۰,۱۶۸	۷۹۵,۹۰۷,۹۹۳,۵۳۷	۰.۷۴
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۲۱,۹۵۲,۶۲۶	۶۳۹,۳۳۷,۷۹۳,۶۹۹	۶۶۸,۲۷۶,۸۰۱,۶۰۴	۲,۹۴۰,۰۰۸	۸۹,۹۹۹,۸۱۸,۹۶۶	۰	۰	۲۴,۸۹۲,۶۳۴	۳۱,۳۰۱	۷۲۹,۳۳۷,۶۱۲,۶۶۵	۷۷۸,۸۷۷,۰۱۹,۹۸۵	۰.۷۲
صندوق س.رشد پایدار آبان	۲۹,۲۷۷,۱۵۳	۵۵۸,۶۸۲,۴۸۱,۲۰۹	۶۴۷,۱۶۶,۹۵۳,۴۴۳	۵۳۰,۴۶۳	۱۲,۰۰۰,۴۱۲,۴۱۷	(۳۱,۵۴۳)	۷۰۰,۰۰۵,۷۲۲	۲۹,۷۷۶,۰۷۴	۲۲,۷۱۸	۵۷۰,۰۸۵,۴۰۴,۷۴۹	۶۷۶,۲۰۳,۴۰۷,۱۴۴	۰.۶۳
صندوق س ثمرگندم	۳۸,۰۶۴,۲۳۲	۵۲۹,۱۰۴,۵۴۸,۰۶۴	۵۲۷,۸۳۹,۵۱۷,۸۳۷	۶,۹۱۰,۹۶۷	۹۹,۹۹۹,۸۷۱,۶۴۰	۰	۰	۴۴,۹۷۵,۱۹۹	۱۴,۵۲۱	۶۲۹,۱۰۴,۴۱۹,۷۰۴	۶۵۲,۸۴۴,۰۳۹,۶۳۵	۰.۶۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۷,۴۷۰,۹۴۹	۶۶۲,۶۴۸,۷۰۴,۱۰۵	۶۸۳,۸۷۷,۴۶۸,۹۸۶	۳,۸۳۶,۶۶۳	۳۵۴,۰۰۰,۱۹۲,۸۱۷	(۵,۰۸۲,۰۹۵)	۴۷۲,۷۰۶,۰۳۲,۹۱۰	۶,۲۲۵,۵۱۷	۹۴,۰۶۳	۵۶۲,۷۳۷,۵۳۹,۸۷۴	۵۸۵,۳۷۴,۸۶۸,۹۶۱	۰.۵۴
صندوق س آوای فردای زاگرس	۱,۷۳۰,۴۹۴	۷۱,۱۵۳,۳۱۴,۱۳۶	۷۳,۶۷۹,۷۵۱,۵۱۱	۸,۵۴۳,۵۵۳	۳۷۲,۹۴۲,۴۸۷,۰۹۹	(۱,۳۲۶,۰۳۶)	۵۶,۷۷۲,۹۰۶,۰۴۶	۸,۹۴۸,۰۱۱	۴۳,۷۳۶	۳۸۹,۶۷۰,۸۳۱,۶۶۱	۳۹۱,۲۰۵,۸۹۸,۷۰۶	۰.۳۶
صندوق سرمایه گذاری ارکیده	۱۸,۵۵۳,۶۷۳	۳۵۷,۳۶۶,۹۰۹,۲۷۶	۳۶۱,۶۲۶,۱۱۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۵۳,۶۷۳	۲۰,۰۱۲	۳۵۷,۳۶۶,۹۰۹,۲۷۶	۳۷۱,۱۵۹,۱۸۸,۶۳۸	۰.۳۴
صندوق س. گنجینه داریوش	۰	۰	۰	۱۵,۹۳۷,۲۱۲	۳۵۲,۰۱۹,۸۵۵,۵۸۴	۰	۰	۱۵,۹۳۷,۲۱۲	۲۲,۲۱۵	۳۵۲,۰۱۹,۸۵۵,۵۸۴	۳۵۳,۹۱۴,۶۱۰,۴۲۶	۰.۳۳
صندوق س. دارا الگوریتم	۰	۰	۰	۹,۱۹۶,۸۸۹	۲۳۵,۶۱۹,۱۷۹,۷۷۸	۰	۰	۹,۱۹۶,۸۸۹	۲۶,۱۶۶	۲۳۵,۶۱۹,۱۷۹,۷۷۸	۲۴۰,۵۵۷,۰۵۹,۴۳۶	۰.۲۲
صندوق س. آریا	۵,۸۸۳,۳۶۲	۱۹۲,۹۷۱,۴۵۲,۸۰۳	۲۰۹,۵۴۱,۰۰۷,۹۴۸	۰	۰	(۴۸۷,۵۹۶)	۱۷,۷۰۰,۰۳۱,۸۵۸	۵,۳۹۵,۷۶۶	۳۶,۶۷۶	۱۷۶,۹۷۸,۵۳۷,۷۸۳	۱۹۷,۸۲۲,۱۳۹,۹۹۳	۰.۱۸
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۴,۲۲۹,۳۱۰	۱۲۲,۹۹۹,۸۳۹,۷۸۵	۱۲۴,۶۱۷,۱۷۲,۰۲۷	۳,۳۶۷,۹۱۰	۱۰۰,۰۷۳,۹۱۹,۳۸۰	(۲,۷۳۸,۴۴۱)	۸۱,۵۰۰,۱۵۵,۲۶۶	۴,۸۵۸,۷۷۹	۳۰,۳۰۳	۱۴۳,۴۳۲,۴۴۵,۵۰۸	۱۴۷,۱۸۱,۲۸۶,۹۱۷	۰.۱۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۸۹۳,۲۲۲	۹۶,۳۴۱,۰۹۰,۷۰۹	۹۹,۹۶۷,۳۶۵,۳۳۴	۶۵۸,۶۲۱	۷۴,۹۹۹,۸۰۶,۶۱۱	(۵۳۵,۱۷۵)	۶۰,۸۰۰,۴۵۳,۶۳۰	۱,۰۱۶,۶۶۸	۱۱۵,۰۴۰	۱۱۲,۹۵۲,۰۶۲,۶۵۶	۱۱۶,۹۱۴,۳۵۸,۶۴۷	۰.۱۱
صندوق س.ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۶,۷۱۴	۵۸,۰۶۲,۴۲۶,۲۶۴	۶۳,۳۳۶,۳۳۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۶,۷۱۴	۲۵,۹۶۸	۵۸,۰۶۲,۴۲۶,۲۶۴	۶۵,۰۷۰,۳۴۵,۶۱۱	۰.۰۶
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۱,۱۴۶,۳۹۶	۲۵,۴۱۱,۵۸۳,۸۳۴	۲۶,۸۵۰,۱۵۳,۶۳۴	۱,۳۹۰,۳۸۲	۳۲,۹۹۹,۹۲۵,۲۴۵	۰	۰	۲,۵۳۶,۷۷۸	۲۴,۰۷۲	۵۸,۴۱۱,۵۰۹,۰۷۹	۶۱,۰۴۲,۸۰۲,۱۷۹	۰.۰۶
صندوق س. نوع دوم نو ویرا	۲,۶۲۸,۷۱۷	۷۴,۵۶۲,۱۲۶,۴۴۱	۷۷,۵۶۸,۴۸۳,۱۹۳	۰	۰	(۲,۶۲۸,۷۱۷)	۷۸,۵۴۳,۶۴۳,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸,۷۴۰,۲۳۳,۱۰۵,۰۵۱	۹,۲۱۶,۱۶۷,۰۲۲,۷۱۶		۳,۵۷۲,۸۷۱,۱۸۴,۵۴۷		۱,۶۰۱,۲۵۰,۲۰۶,۷۳۱			۱۰,۷۹۸,۶۴۴,۲۴۴,۲۷۸	۱۱,۴۲۲,۷۳۸,۴۰۴,۸۲۴	۱۰.۵۶

۱-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز سامان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت پذیرش هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					
								ریال	ریال						ریال	ریال	ریال	
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴ ۰۷۱۰۱۹۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۹	۰	۰	۳۱۵,۸۶۹	۱۴۰,۵۸۹,۶۰۶,۳۷۱	۱۴۰,۰۴۹,۴۶۵,۷۷۰	۳۵۲,۷۴۱	۱۵۷,۱۰۷,۶۹۰,۴۶۵	۰	۰	۶۶۹,۶۱۰	۴۴۳,۹۹۰	۲۹۷,۶۹۷,۲۹۶,۸۳۶	۲۹۷,۰۸۴,۶۰۱,۲۹۵	۲۷٪
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴ ۰۷۱۱۱۰۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰	۰	۳۱۴,۵۸۷	۱۳۷,۹۷۲,۹۶۵,۲۸۷	۱۳۶,۶۷۳,۸۲۹,۵۷۲	۲۲۳,۷۸۰	۹۶,۷۶۷,۲۹۹,۹۷۱	۰	۰	۵۳۸,۲۶۷	۱,۷۳۹,۴۰۰	۲۳۴,۷۴۰,۲۶۵,۲۵۸	۲۳۳,۹۳۹,۱۶۱,۰۰۴	۲۲٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۵ ۰۸۰۳۰۸۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۴۰۸/۰۳/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۲۰	۱۵,۵۴۵,۸۷۲,۳۸۱	۰	۰	۴۰,۵۲۰	۲۸۳,۴۹۰	۱۵,۵۴۵,۸۷۲,۳۸۱	۱۵,۵۲۷,۷۴۹,۰۱۴	۱٪
اسناد خزانه-م۱س.قوا۰۳ ۰۶۰۶۱۵۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰	۰	۸,۱۲۷	۵,۷۱۱,۸۳۲,۶۰۰	۵,۹۳۸,۰۷۲,۹۰۳	۰	۰	۸,۱۲۷	۵,۹۷۸,۱۱۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۶۳۸,۵۸۳	۲۸۴,۲۷۴,۴۰۴,۲۵۸	۲۸۲,۶۶۱,۳۶۸,۲۴۵	۶۱۸,۰۴۱	۲۶۹,۴۲۰,۸۶۲,۸۱۷	۸,۱۲۷	۵,۹۷۸,۱۱۰,۰۲۵	۱,۲۴۸,۴۹۷	۵۴۷,۹۸۳,۴۳۴,۴۷۵	۵۴۶,۵۵۱,۵۱۱,۳۱۳	۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی(وامید)	۰	۱,۸۳۴,۱۸۹,۴۰۶	۱,۳۴۷,۵۲۶,۱۱۱,۷۴۱	۱,۳۴۲,۲۲۱,۲۸۷,۲۱۸	۷,۱۳۹,۰۱۳,۹۲۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی(وهور)	۰	۶۷,۶۴۰,۴۷۱,۳۵۵	۲۳۹,۰۲۵,۸۸۴,۶۳۰	۲۹۶,۰۳۷,۱۰۱,۶۰۸	۱۰,۶۲۹,۲۵۴,۳۷۷	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	۰	۱۱,۱۰۴,۸۵۸,۲۴۹	۱۳۶,۹۱۹,۳۷۵,۹۶۶	۱۴۰,۰۸۵,۵۲۸,۱۷۹	۷,۹۳۸,۷۰۶,۰۳۶	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۰	۵۴,۶۴۱,۷۰۷,۱۷۹	۱۳۲,۴۸۰,۱۹۴,۱۶۲	۱۷۱,۶۲۵,۷۶۳,۱۳۴	۱۵,۴۹۶,۱۳۸,۲۰۷	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی(ناما)	۰	۱۰,۶۵۵,۵۲۶,۶۲۰	۴۸,۹۷۷,۴۶۶,۶۲۳	۴۷,۷۲۱,۳۵۳,۴۳۹	۱۱,۹۱۱,۶۳۹,۸۰۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی(پکویر)	۰	۵,۵۲۱,۵۹۷,۸۷۱	۱۸۲,۱۹۷,۷۱۸,۷۳۸	۱۸۶,۴۰۷,۶۱۶,۳۸۴	۱,۳۱۱,۷۰۰,۲۲۵	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی(سهرمز)	۰	۶,۸۱۲,۶۵۸,۸۲۵	۸۰,۱۲۲,۲۲۲,۷۶۵	۸۴,۱۸۵,۶۱۳,۱۴۰	۲,۷۴۹,۲۶۸,۴۵۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (منجیل)	۰	۲۶,۱۳۶,۹۰۴,۶۹۰	۵۲۴,۴۵۱,۱۶۷,۷۰۲	۵۴۹,۲۹۹,۱۸۹,۴۵۵	۱,۲۸۸,۸۸۲,۹۳۷	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(وامید)	۰	۴۷,۵۶۸,۶۳۱	۱۹۱,۶۸۱	۹۲۶,۱۸۰	۴۶,۸۳۴,۱۳۲	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(گوهران)	۰	۲۰۴,۲۷۷,۴۸۰	۸۳۹,۴۹۶	۰	۲۰۵,۱۱۶,۹۷۶	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(وهور)	۰	۳۸۰,۲۱۲,۴۷۰	۱,۵۶۲,۵۱۷	۰	۳۸۱,۷۷۴,۹۸۷	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(سهرمز)	۰	۵۰,۸۲۸,۷۷۱	۲۰۸,۸۸۵	۰	۵۱,۰۳۷,۶۵۶	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(پکویر)	۰	۵۰,۵۹۳,۰۲۷	۲۰۷,۹۱۶	۰	۵۰,۸۰۰,۹۴۳	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(کمرجان)	۰	۵۳,۳۹۱,۵۳۲	۲۱۹,۴۱۷	۰	۵۳,۶۱۰,۹۴۹	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(ناما)	۰	۶۱,۶۱۷,۵۱۹	۲۵۳,۲۲۲	۰	۶۱,۸۷۰,۷۴۱	۰
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز		۱,۵۶۴,۷۲۸	۶,۴۳۰	۰	۱,۵۷۱,۱۵۸	۰
جمع		۱۸۵,۱۹۷,۹۶۸,۳۵۳	۲,۶۹۱,۷۰۳,۶۳۱,۸۹۱	۲,۸۱۷,۵۸۴,۳۷۸,۷۳۷	۵۹,۳۱۷,۲۲۱,۵۰۷	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

ارقام به ریال				
توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱	۲۷,۶۷۳,۷۰۴,۰۴۶,۸۱۵	۹۷.۹۴٪	۲۵.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۵۰۴,۳۳۶,۶۱۹,۳۰۲	۱.۷۸٪	۰.۴۷٪
درآمد (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	(۴۴۲,۲۶۲,۶۶۵)	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۸۹,۳۵۶,۰۰۷	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۷۹,۳۴۲,۳۰۹,۲۰۴	۰.۲۸٪	۰.۰۷٪
جمع		۲۸,۲۵۷,۰۳۰,۰۶۸,۶۶۳	۱۰۰٪	۲۶.۱۹٪

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها				مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۸,۲۱۰,۵۸۵,۸۱۴,۷۵۹	۳۳۵,۹۱۶,۳۱۵,۶۱۳	۸,۵۴۶,۰۲,۱۳۰,۳۷۲	۰.۶۰	۰	۱۸,۴۱۹,۰۵۲,۷۳۰,۰۵۰	۶۸۴,۸۸۶,۵۰۲,۴۵۴	۱۹,۱۰۳,۹۳۹,۲۳۲,۵۰۴	۶۷.۶۱
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۶۸۸,۰۶۷,۲۷۱,۲۷۰	۳۷۶,۷۵۷,۵۰۷,۳۸۲	۱,۰۶۴,۸۲۴,۷۷۸,۶۵۲	۰.۰۷	۰	۳,۹۷۱,۲۷۱,۰۸۴,۲۲۰	۱,۰۷۳,۴۹۹,۶۶۶,۳۸۹	۵,۰۴۴,۷۷۰,۷۵۰,۶۰۹	۱۷.۸۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱,۹۳۳,۵۶۲,۵۳۸,۹۹۵	۱۶,۷۳۸,۰۴۶,۵۹۴	۱,۹۵۰,۳۰۰,۵۸۵,۵۸۹	۰.۱۴	۰	۱,۸۶۶,۰۳۰,۹۹۲,۳۵۷	۱۶,۳۱۹,۴۷۶,۴۱۸	۱,۸۸۲,۲۵۰,۴۶۸,۷۷۵	۶.۶۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱,۶۶۵,۵۷۵,۸۴۱,۰۳۱	۱۵۲,۵۲۸,۵۱۵,۹۰۸	۱,۸۱۸,۱۰۴,۳۵۶,۹۳۹	۰	۰	۱,۱۲۱,۳۷۷,۲۰۴,۲۰۸	۱۴۶,۱۵۴,۷۱۰,۳۷۴	۱,۲۶۷,۵۳۱,۹۱۴,۵۸۲	۴.۴۹
سیمان‌هرمزگان	۰	۱۷۱,۳۷۱,۹۵۵,۹۱۲	۱۰,۵۶۰,۳۹۷,۵۱۲	۱۸۱,۹۳۲,۳۵۳,۴۲۴	۰	۰	۶۱۰,۰۶۳,۰۳۴,۴۹۱	۱۲,۸۱۶,۰۲۹,۶۹۵	۶۲۲,۸۷۹,۰۶۴,۱۸۶	۲.۲۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتاما	۰	۳۸۲,۰۴۵,۹۳۸,۲۱۳	۲۷,۴۲۹,۴۲۰,۳۹۹	۴۰۹,۴۷۵,۳۵۸,۶۱۲	۰	۰	۲۶۵,۰۴۴,۹۶۱,۷۶۰	۲۹,۲۹۶,۹۹۰,۸۲۶	۲۹۴,۳۴۱,۹۵۲,۵۸۶	۱.۰۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۵,۴۵۲,۴۲۲,۹۷۲	۸۹۶,۶۲۳,۳۵۳	۶,۳۴۹,۰۴۶,۳۲۵	۰	۰	۳,۳۶۵,۵۶۶,۶۵۱	۱۳,۶۴۷,۵۸۱,۲۲۴	۱۷,۰۱۳,۱۴۷,۸۷۵	۰.۰۶
کوبر تایر	۰	(۳,۲۶۷,۵۶۰,۰۷۴)	(۱,۷۰۳,۴۳۸,۰۱۹)	(۴,۹۷۰,۹۹۸,۰۹۳)	۰	۰	(۱,۰۱۲,۳۵۹,۷۴۶)	۶,۱۷۶,۱۰۶,۰۶۹	۵,۱۶۳,۷۴۶,۳۲۳	۰.۰۲
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۲۶۲,۵۲۶,۲۶۶	۲۷۱,۲۶۲,۵۲۶,۲۶۶	۰.۹۶
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۲,۶۷۹,۰۷۹,۰۷۲	۰	۲,۶۷۹,۰۷۹,۰۷۲	۰	۰	۴۴,۰۰۳,۸۷۳,۷۴۶	۰	۴۴,۰۰۳,۸۷۳,۷۴۶	۰.۱۶
ح کوبر تایر	۰	(۲۵,۱۶۳,۰۴۵,۵۷۱)	۰	(۲۵,۱۶۳,۰۴۵,۵۷۱)	۰	۰	(۴,۷۹۳,۷۵۲,۲۳۱)	۰	(۴,۷۹۳,۷۵۲,۲۳۱)	(۰.۰۲)
ح . سیمان‌هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷۴,۶۵۸,۸۷۸,۴۰۶)	(۸۷۴,۶۵۸,۸۷۸,۴۰۶)	(۳.۱۰)
جمع	۰	۱۳,۰۳۰,۹۱۰,۲۵۶,۵۷۹	۹۱۹,۱۲۳,۳۸۸,۷۴۲	۱۳,۹۵۰,۰۳۳,۶۴۵,۳۲۱	۰.۹۸	۰	۲۶,۲۹۴,۴۰۳,۳۳۵,۵۰۶	۱,۳۷۹,۳۰۰,۷۱۱,۳۰۹	۲۷,۶۷۳,۷۰۴,۰۴۶,۸۱۵	۹۷.۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
				جمع					جمع	
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۱,۳۰۰,۸۸۹,۷۲۵	۱,۴۴۶,۷۵۰,۶۰۷	۲,۷۴۷,۶۴۰,۳۳۲	۰	۰	۲,۸۹۶,۸۰۸,۴۹۵	۳,۶۵۸,۱۲۸,۳۲۸	۶,۵۵۴,۹۳۶,۸۲۳	۰.۰۲٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۰	۶,۲۱۱,۲۴۴,۷۳۸	۱۳,۹۹۱,۹۹۵,۳۳۴	۲۰,۲۰۳,۲۴۰,۰۷۲	۰.۰۰۱	۰	۲۲,۱۶۷,۲۸۱,۱۷۲	۱۴,۷۸۰,۷۱۸,۰۲۴	۳۶,۹۴۷,۹۹۹,۱۹۶	۰.۱۳٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۰	۱۷,۱۷۳,۰۷۰,۷۷۹	۱۶,۰۵۳,۶۲۲,۸۱۳	۳۳,۲۲۶,۶۹۳,۵۹۲	۰.۰۰۲	۰	۴۲,۰۰۴,۵۹۹,۱۹۱	۲۳,۸۹۰,۵۴۹,۰۷۸	۶۵,۸۹۵,۱۴۸,۲۶۹	۰.۲۳٪
صندوق س آوای فردای زاگرس	۰	(۴۸۱,۲۰۹,۵۲۵)	۱,۸۳۷,۷۷۵,۶۶۹	۱,۳۵۶,۵۶۶,۱۴۴	۰	۰	۱,۵۰۰,۷۱۶,۹۴۱	۳,۴۹۴,۸۶۸,۵۷۳	۴,۹۹۵,۵۸۵,۵۱۴	۰.۰۲٪
صندوق س. آریا	۰	۵,۳۸۴,۵۷۰,۰۰۳	۵۹۶,۵۹۳,۸۹۹	۵,۹۸۱,۱۶۳,۹۰۲	۰	۰	۸,۵۵۴,۴۹۰,۰۷۹	۶۹۷,۹۹۶,۵۱۰	۹,۲۵۲,۴۸۶,۵۸۹	۰.۰۳٪
صندوق س.رشد پایدار آبان	۰	۱۷,۷۱۳,۱۸۷,۴۸۸	۲۲,۸۵۹,۵۲۰	۱۷,۷۳۶,۰۴۷,۰۰۸	۰.۰۰۱	۰	۳۶,۳۵۵,۸۵۶,۹۲۸	۷۱۸,۴۲۰,۲۴۲	۳۷,۰۷۴,۲۷۷,۱۷۰	۰.۱۳٪
صندوق س نوع دوم افق آتی	۰	۲۱,۹۹۴,۶۸۵,۲۶۲	۶۹,۱۷۸,۲۲۳	۲۲,۰۶۳,۸۶۳,۴۸۵	۰.۰۰۲	۰	۴۵,۰۲۲,۵۹۰,۱۴۸	۶۹,۱۷۸,۲۲۳	۴۵,۰۹۱,۷۶۸,۳۷۱	۰.۱۶٪
صندوق س. نوع دوم نو ویرا	۰	۰	۳,۲۱۴,۰۰۱,۵۴۸	۳,۲۱۴,۰۰۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۳,۴۴۸,۷۸۳,۶۹۵	۳,۴۴۸,۷۸۳,۶۹۵	۰.۰۱٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۰	۲,۱۳۱,۵۰۹,۱۶۷	۱,۸۵۸,۸۴۱,۶۰۹	۳,۹۹۰,۳۵۰,۷۷۶	۰	۰	۳,۷۴۸,۸۴۱,۴۰۸	۱,۸۵۸,۸۴۱,۶۰۹	۵,۶۰۷,۶۸۳,۰۱۷	۰.۰۲٪
صندوق س.طلوع نوین ثابت	۰	۱۸,۱۵۴,۰۱۶,۹۸۴	۴,۰۷۷,۳۵۱,۷۷۴	۲۲,۲۳۱,۳۶۸,۷۵۸	۰	۰	۲۹,۱۸۶,۹۰۰,۰۷۴	۵,۰۶۷,۵۲۴,۶۱۷	۳۴,۲۵۴,۴۲۴,۶۹۱	۰.۱۲٪
صندوق س.درآمد ثابت کیهان	۰	۳۳,۰۷۳,۳۸۱,۲۵۹	۱۰,۳۴۸,۷۶۷,۰۸۹	۴۳,۴۲۲,۱۴۸,۳۴۸	۰	۰	۷۵,۶۱۱,۴۴۳,۱۵۰	۱۰,۳۴۸,۷۶۷,۰۸۹	۸۵,۹۶۰,۲۱۰,۲۳۹	۰.۳۰٪
صندوق س.مشترک گنجینه مهر	۳۷,۸۴۱,۶۵۲,۷۴۴	۶,۲۵۳,۶۰۳,۰۸۴	(۱۳۴,۹۲۶,۸۵۲)	۴۳,۹۶۰,۳۲۸,۹۷۶	۰	۶۴,۰۸۶,۰۴۸,۰۶۴	۲۰,۰۳۸,۶۱۹,۲۴۴	(۲,۱۱۸,۹۰۵,۱۲۵)	۸۲,۰۰۵,۷۶۲,۱۸۳	۰.۲۹٪
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۰	۲۰,۶۰۰,۳۹۹,۴۱۶	۰	۲۰,۶۰۰,۳۹۹,۴۱۶	۰	۰	۳۵,۲۳۴,۴۲۳,۲۳۸	۱,۷۰۳,۲۶۲,۷۵۳	۳۶,۹۳۷,۶۸۵,۹۹۱	۰.۱۳٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۰	۱,۱۹۲,۷۲۳,۳۰۱	۰	۱,۱۹۲,۷۲۳,۳۰۱	۰	۰	۱,۹۶۰,۵۲۵,۳۹۰	۵۸۰,۷۸۴,۸۹۷	۲,۵۴۱,۳۱۰,۲۸۷	۰.۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری ارکیده	۰	۹,۵۳۳,۰۷۱,۳۰۵	۰	۹,۵۳۳,۰۷۱,۳۰۵	۰	۰	۱۳,۷۹۲,۲۷۹,۳۶۱	۹۰۷,۸۶۱,۴۱۲	۱۴,۷۰۰,۱۴۰,۷۷۳	۰.۰۵٪
صندوق س ثمرگندم	۰	۱۵,۰۰۴,۶۵۰,۱۵۸	۰	۱۵,۰۰۴,۶۵۰,۱۵۸	۰	۰	۲۱,۶۲۷,۴۹۸,۸۸۵	۱,۰۵۲,۵۶۷,۵۹۸	۲۲,۶۸۰,۰۶۶,۴۸۳	۰.۰۸٪
صندوق س. دارا الگوریتم	۰	۴,۹۳۷,۸۷۹,۶۵۸	۰	۴,۹۳۷,۸۷۹,۶۵۸	۰	۰	۴,۹۳۷,۸۷۹,۶۵۸	۰	۴,۹۳۷,۸۷۹,۶۵۸	۰.۰۲٪
صندوق س. گنجینه داریوش	۰	۱,۸۹۴,۷۵۴,۸۴۱	۰	۱,۸۹۴,۷۵۴,۸۴۱	۰	۰	۱,۸۹۴,۷۵۴,۸۴۱	۰	۱,۸۹۴,۷۵۴,۸۴۱	۰.۰۱٪
صندوق س.ثروت افزون فاخر	۰	۱,۷۳۴,۰۰۶,۴۳۷	۰	۱,۷۳۴,۰۰۶,۴۳۷	۰	۰	۳,۵۵۵,۷۱۵,۵۱۲	۰	۳,۵۵۵,۷۱۵,۵۱۲	۰.۰۱٪
جمع	۳۷,۸۴۱,۶۵۲,۷۴۴	۱۸۳,۸۰۶,۴۳۴,۰۸۰	۵۳,۳۸۲,۸۱۱,۲۳۳	۲۷۵,۰۳۰,۸۹۸,۰۵۷	۰.۰۱۹	۶۴,۰۸۶,۰۴۸,۰۶۴	۳۷۰,۰۹۱,۲۲۳,۷۱۵	۷۰,۱۵۹,۳۴۷,۵۲۳	۵۰۴,۳۳۶,۶۱۹,۳۰۲	۱.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳ درآمد (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مـاه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۲۳۵,۵۹۳,۴۰۱	۲۳۵,۵۹۳,۴۰۱	۰	۰	۲۳۵,۵۹۳,۴۰۱	۲۳۵,۵۹۳,۴۰۱
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۵-۰۸۰۳۰۸	۰	(۱۸,۱۲۳,۳۶۶)	۰	(۱۸,۱۲۳,۳۶۶)	۰	(۱۸,۱۲۳,۳۶۶)	۰	(۱۸,۱۲۳,۳۶۶)
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۰	۴۹۸,۰۳۱,۴۶۲	۰	۴۹۸,۰۳۱,۴۶۲	۰	(۴۷,۰۳۷,۱۶۰)	۰	(۴۷,۰۳۷,۱۶۰)
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۰	(۷۲,۵۵۴,۹۳۹)	۰	(۷۲,۵۵۴,۹۳۹)	۰	(۶۱۲,۶۹۵,۵۴۰)	۰	(۶۱۲,۶۹۵,۵۴۰)
جمع	۰	۴۰۷,۳۵۳,۱۵۷	۲۳۵,۵۹۳,۴۰۱	۶۴۲,۹۴۶,۵۵۸	۰	(۶۷۷,۸۵۶,۰۶۶)	۲۳۵,۵۹۳,۴۰۱	(۴۴۲,۲۶۲,۶۶۵)

۲-۴ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

توضیحات	شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سپه میرداماد شرقی (وامید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱	۱	۵	۲۶۵,۲۹۹	۰	۲۶۵,۲۹۹	۲,۳۵۸,۴۱۷	۰	۲,۳۵۸,۴۱۷
بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۳۰	۳۰	۵	۱,۹۱۱,۰۵۲	۰	۱,۹۱۱,۰۵۲	۲,۷۰۹,۷۰۷	۰	۲,۷۰۹,۷۰۷
بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۳۰	۳۰	۵	۴۶۲,۹۴۲	۰	۴۶۲,۹۴۲	۱,۰۹۷,۵۷۳	۰	۱,۰۹۷,۵۷۳
بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱	۱	۵	۱,۱۳۰,۹۸۳	۰	۱,۱۳۰,۹۸۳	۱,۵۷۴,۰۴۵	۰	۱,۵۷۴,۰۴۵
بانک سپه میرداماد شرقی (پکویر)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۱	۱	۵	۹۴۸,۶۰۹	۰	۹۴۸,۶۰۹	۶۹,۶۶۱,۲۷۰	۰	۶۹,۶۶۱,۲۷۰
بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۱	۱	۵	۸۷۱,۰۶۱	۰	۸۷۱,۰۶۱	۱,۱۸۸,۹۶۲	۰	۱,۱۸۸,۹۶۲
بانک سپه میرداماد شرقی (نامآ)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	۱۲	۱۲	۵	۲,۶۵۱,۹۳۵	۰	۲,۶۵۱,۹۳۵	۳,۶۱۸,۱۴۹	۰	۳,۶۱۸,۱۴۹
بانک سپه میرداماد شرقی (منجیل)	۲۰۰۱۵۲۵۶۶۵۳۵۸	۳	۳	۵	۳۰,۹۹۵	۰	۳۰,۹۹۵	۶۳,۷۶۹	۰	۶۳,۷۶۹
بانک خاورمیانه بخارسـت (وامید)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۵	۳۰	۳۰	۵	۱۹۱,۶۸۱	۰	۱۹۱,۶۸۱	۳۹۲,۸۳۰	۰	۳۹۲,۸۳۰
بانک خاورمیانه بخارسـت (کمرجان)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۳۰	۵	۲۱۹,۴۱۷	۰	۲۱۹,۴۱۷	۴۴۵,۱۸۹	۰	۴۴۵,۱۸۹
بانک خاورمیانه بخارسـت (گوهران)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۷	۳۰	۳۰	۵	۸۳۹,۴۹۶	۰	۸۳۹,۴۹۶	۱,۷۰۳,۳۰۷	۰	۱,۷۰۳,۳۰۷
بانک خاورمیانه بخارسـت (وهور)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۳۰	۵	۱,۵۶۲,۵۱۷	۰	۱,۵۶۲,۵۱۷	۳,۱۷۰,۲۹۰	۰	۳,۱۷۰,۲۹۰
بانک خاورمیانه بخارسـت (سهرمز)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۹	۳۰	۳۰	۵	۲۰۸,۸۸۵	۰	۲۰۸,۸۸۵	۴۲۳,۸۲۰	۰	۴۲۳,۸۲۰
بانک خاورمیانه بخارسـت (پکویر)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۰	۳۰	۳۰	۵	۲۰۷,۹۱۶	۰	۲۰۷,۹۱۶	۴۲۱,۸۵۴	۰	۴۲۱,۸۵۴
بانک خاورمیانه بخارسـت (نامآ)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۲	۳۰	۳۰	۵	۲۵۳,۲۲۲	۰	۲۵۳,۲۲۲	۵۱۳,۷۷۸	۰	۵۱۳,۷۷۸
بانک توسعه صادرات ایـران	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	۳۰	۳۰	۵	۶,۴۳۰	۰	۶,۴۳۰	۱۳,۰۴۷	۰	۱۳,۰۴۷
جمع					**۱۱,۷۶۲,۴۴۰**	**۰**	**۱۱,۷۶۲,۴۴۰**	**۸۹,۳۵۶,۰۰۷**	**۰**	**۸۹,۳۵۶,۰۰۷**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	مبلغ	مبلغ
تنزیل سود سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۷۹,۳۴۲,۳۰۹,۲۰۴
سایر	۰	۰
جمع	**۰**	**۷۹,۳۴۲,۳۰۹,۲۰۴**

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	اطلاعات مجمع			طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (وهور)	-	-	-	-	۳,۰۷۴,۷۰۷,۹۲۲
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (منجیل)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۰,۶۶۱,۵۶۰	۳۷۱	۱۵,۰۸۵,۴۳۸,۷۶۰	۱۵,۰۸۵,۴۳۸,۷۶۰
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (وامید)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۷,۳۲۲,۳۶۴	۳۷۱	۲۱,۲۶۶,۵۹۷,۰۴۴	۴۱,۸۲۴,۴۸۵,۴۳۴
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکویر)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۶۳۵,۵۳۶	۳۷۱	۹۷۷,۷۸۳,۸۵۶	۲,۴۳۰,۷۶۸,۴۵۴
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (سهرمز)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۳۷۹,۶۰۴	۳۷۱	۵۱۱,۸۳۳,۰۸۴	۱,۶۷۰,۶۴۷,۴۹۴
جمع				**۳۷,۸۴۱,۶۵۲,۷۴۴**	**۶۴,۰۸۶,۰۴۸,۰۶۴**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مـاه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید نیروی برق سبز منجیـل	۳۱,۶۰۰,۳۶۹	۹۶۳,۹۰۸,۰۰۷,۱۵۹	۵۸۷,۱۵۰,۴۹۹,۷۷۷	۳۷۶,۷۵۷,۵۰۷,۳۸۲	۱۹۰,۳۵۵,۳۶۹	۴,۵۹۰,۵۶۴,۹۸۲,۳۹۰	۳,۵۱۷,۰۶۵,۳۱۶,۰۰۱	۱,۰۷۳,۴۹۹,۶۶۶,۳۸۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امیـد	۲۴۳,۷۹۸,۸۵۰	۱,۴۷۷,۳۸۴,۸۶۶,۸۷۲	۱,۱۴۱,۴۶۸,۵۵۱,۲۵۹	۳۳۵,۹۱۶,۳۱۵,۶۱۳	۵۷۹,۱۵۱,۵۴۷	۳,۳۸۲,۷۷۲,۰۰۳,۱۹۰	۲,۶۹۷,۸۸۵,۵۰۰,۷۳۶	۶۸۴,۸۸۶,۵۰۲,۴۵۴
مدیریت انرژی امید تابان هـور	۴۶۰,۹۱۲,۶۳۸	۱,۴۰۵,۲۲۶,۳۶۷,۴۲۴	۱,۲۵۲,۶۹۷,۸۵۱,۵۱۶	۱۵۲,۵۲۸,۵۱۵,۹۰۸	۵۴۵,۲۴۴,۰۴۸	۱,۶۲۸,۸۵۰,۰۲۳,۵۳۳	۱,۴۸۲,۶۹۵,۳۱۳,۱۵۹	۱۴۶,۱۵۴,۷۱۰,۳۷۴
تولیدی مخازن گازطبیعی آسـیاناما	۶۶,۹۱۶,۰۰۶	۳۲۰,۴۷۴,۶۴۴,۲۲۹	۲۹۳,۰۴۵,۲۲۳,۸۳۰	۲۷,۴۲۹,۴۲۰,۳۹۹	۸۵,۷۸۰,۵۵۰	۴۰۵,۲۵۱,۸۰۶,۷۶۹	۳۷۵,۹۵۴,۸۱۵,۹۴۳	۲۹,۲۹۶,۹۹۰,۸۲۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امیـد	۲۶,۵۵۷,۶۶۲	۱۸۵,۵۲۷,۶۳۹,۷۲۸	۱۶۸,۷۸۹,۵۹۳,۱۳۴	۱۶,۷۳۸,۰۴۶,۵۹۴	۵۱,۱۳۳,۵۱۶	۳۴۱,۱۵۴,۷۷۰,۴۸۳	۳۲۴,۹۳۵,۲۹۴,۰۶۵	۱۶,۲۱۹,۴۷۶,۴۱۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کـار	۱۲,۳۶۴,۶۴۴	۵۷,۰۸۹,۴۲۶,۸۶۶	۵۶,۱۹۲,۸۰۳,۵۱۳	۸۹۶,۶۲۳,۳۵۳	۵۱,۱۱۳,۱۷۳	۲۲۶,۸۸۴,۵۶۶,۳۸۸	۲۱۳,۲۳۶,۹۸۵,۱۶۴	۱۳,۶۴۷,۵۸۱,۲۲۴
سیمان‌هرمزگان	۱,۷۷۸,۶۱۶	۳۷,۱۰۸,۴۶۷,۸۹۴	۲۶,۵۴۸,۰۷۰,۳۸۲	۱۰,۵۶۰,۳۹۷,۵۱۲	۲,۱۳۳,۶۸۲	۴۴,۵۹۸,۸۷۳,۷۸۷	۳۱,۷۸۲,۸۴۴,۰۹۲	۱۲,۸۱۶,۰۲۹,۶۹۵
کویر تایر	۱۳,۷۲۶,۷۷۸	۴۶,۴۲۹,۸۷۵,۲۶۷	۴۸,۱۳۳,۳۱۳,۲۸۶	(۱,۷۰۳,۴۳۸,۰۱۹)	۴۶,۲۳۶,۷۷۸	۲۲۳,۰۱۹,۹۲۵,۴۹۱	۲۱۶,۸۴۳,۸۱۹,۴۲۲	۶,۱۷۶,۱۰۶,۰۶۹
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امیـد	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۱,۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۱۷,۶۳۶,۸۰۲,۳۳۰,۹۰۲	۲۷۱,۲۶۲,۵۲۶,۲۶۶
ح . سیمان‌هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۲۳۹	(۸۷۴,۶۵۸,۸۷۸,۴۰۶)
صندوق س سپر سرمایه بیـدار	۹,۶۳۹,۷۱۶	۴۵۶,۶۶۳,۷۰۱,۸۳۶	۴۴۰,۶۱۰,۰۷۹,۰۲۳	۱۶,۰۵۳,۶۲۲,۸۱۳	۲۰,۰۴۱,۳۴۷	۹۴۱,۴۸۱,۴۳۲,۵۵۷	۹۱۷,۵۹۰,۸۸۳,۴۷۹	۲۳,۸۹۰,۵۴۹,۰۷۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۵,۰۸۲,۰۹۵	۴۷۲,۷۰۶,۰۳۲,۹۱۰	۴۵۸,۷۱۴,۰۳۷,۵۷۶	۱۳,۹۹۱,۹۹۵,۳۳۴	۶,۴۵۹,۲۳۳	۵۹۵,۹۰۶,۳۱۴,۴۸۷	۵۸۱,۱۲۵,۵۹۶,۴۶۳	۱۴,۷۸۰,۷۱۸,۰۲۴
صندوق س.درآمد ثابت کیهان	۱۱,۵۲۸,۳۲۸	۲۴۸,۷۰۴,۹۱۹,۲۲۶	۲۳۸,۳۵۶,۱۵۲,۱۳۷	۱۰,۳۴۸,۷۶۷,۰۸۹	۱۱,۵۲۸,۳۲۸	۲۴۸,۷۰۴,۹۱۹,۲۲۶	۲۳۸,۳۵۶,۱۵۲,۱۳۷	۱۰,۳۴۸,۷۶۷,۰۸۹
صندوق س.طلوع نوین ثابـت	۱,۲۰۴,۲۲۷	۹۷,۶۲۷,۲۸۴,۵۷۳	۹۳,۵۴۹,۹۳۲,۷۹۹	۴,۰۷۷,۳۵۱,۷۷۴	۲,۰۸۰,۱۷۴	۱۶۷,۰۱۹,۸۸۹,۵۳۱	۱۶۱,۹۵۲,۳۶۴,۹۱۴	۵,۰۶۷,۵۲۴,۶۱۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیـان	۵۳۵,۱۷۵	۶۰,۸۰۰,۴۵۳,۶۳۰	۵۹,۳۵۳,۷۰۳,۰۲۳	۱,۴۴۶,۷۵۰,۶۰۷	۱,۹۴۴,۲۹۸	۲۱۶,۷۲۹,۹۲۹,۰۴۰	۲۱۳,۰۷۱,۸۰۰,۷۱۲	۳,۶۵۸,۱۲۸,۳۲۸
صندوق س آوای فردای زاگرس	۱,۳۲۶,۰۳۶	۵۶,۷۷۲,۹۰۶,۰۴۶	۵۴,۹۳۵,۱۳۰,۳۷۷	۱,۸۳۷,۷۷۵,۶۶۹	۳,۲۲۷,۸۴۱	۱۳۷,۱۳۲,۲۴۹,۳۹۸	۱۳۳,۶۳۷,۳۸۰,۸۲۵	۳,۴۹۴,۸۶۸,۵۷۳
صندوق س. نوع دوم نو ویرا	۲,۶۲۸,۷۱۷	۷۸,۵۴۳,۶۴۳,۷۳۴	۷۵,۳۲۹,۶۴۲,۱۸۶	۳,۲۱۴,۰۰۱,۵۴۸	۸,۸۰۹,۴۷۳	۲۵۵,۸۹۶,۸۲۱,۶۳۱	۲۵۲,۴۴۸,۰۳۷,۹۳۶	۳,۴۴۸,۷۸۳,۶۹۵
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۲,۷۳۸,۴۴۱	۸۱,۵۰۰,۱۵۵,۲۶۶	۷۹,۶۴۱,۳۱۳,۶۵۷	۱,۸۵۸,۸۴۱,۶۰۹	۲,۷۳۸,۴۴۱	۸۱,۵۰۰,۱۵۵,۲۶۶	۷۹,۶۴۱,۳۱۳,۶۵۷	۱,۸۵۸,۸۴۱,۶۰۹
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فـارس	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۳,۰۱۲	۷۹,۸۷۰,۵۸۰,۹۵۵	۷۸,۱۶۷,۳۱۸,۲۰۲	۱,۷۰۳,۲۶۲,۷۵۳
صندوق س ثمرگندم	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۶,۶۱۰	۶۸,۳۶۶,۲۳۷,۴۳۷	۶۷,۳۱۳,۶۶۹,۸۳۹	۱,۰۵۲,۵۶۷,۵۹۸
صندوق سرمایه گذاری ارکیـده	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۸,۹۸۷	۹۹,۵۳۸,۷۴۷,۹۶۳	۹۸,۶۳۰,۸۸۶,۵۵۱	۹۰۷,۸۶۱,۴۱۲
صندوق س.رشد پایدار آبـان	۳۱,۵۴۲	۷۰۰,۰۰۵,۷۲۲	۶۷۷,۱۴۶,۲۰۲	۲۲,۸۵۹,۵۲۰	۱,۸۷۹,۵۲۵	۴۱,۰۶۸,۲۱۴,۶۶۵	۴۰,۳۴۹,۷۹۴,۴۲۳	۷۱۸,۴۲۰,۲۴۲
صندوق س. آریا	۴۸۷,۵۹۶	۱۷,۷۰۰,۰۳۱,۸۵۸	۱۷,۱۰۳,۴۳۷,۹۵۹	۵۹۶,۵۹۳,۸۹۹	۶۲۹,۲۷۲	۲۲,۷۰۰,۰۵۸,۶۰۰	۲۲,۰۰۲,۰۶۲,۰۹۰	۶۹۷,۹۹۶,۵۱۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۰	۰	۰	۰	۹۴۵,۸۳۵	۲۲,۱۰۰,۰۵۱,۳۴۱	۲۱,۵۱۹,۲۶۶,۴۴۴	۵۸۰,۷۸۴,۸۹۷
صندوق س نوع دوم افق آتی	۱۲۳,۸۶۳	۱,۵۰۰,۰۱۱,۲۳۷	۱,۴۳۰,۸۳۳,۰۱۴	۶۹,۱۷۸,۲۲۳	۱۲۳,۸۶۳	۱,۵۰۰,۰۱۱,۲۳۷	۱,۴۳۰,۸۳۳,۰۱۴	۶۹,۱۷۸,۲۲۳
صندوق س.مشترک گنجینه مهر	۲,۰۴۷,۴۰۳	۲۸,۰۳۱,۰۶۰,۶۹۳	۲۸,۱۶۵,۹۸۷,۵۴۵	(۱۳۴,۹۲۶,۸۵۲)	۴۵,۰۹۶,۶۴۹	۶۱۷,۰۵۹,۲۷۴,۵۵۴	۶۱۹,۱۷۸,۱۷۹,۶۷۹	(۲,۱۱۸,۹۰۵,۱۲۵)
اسناد خزانه-م۱-س.قواد۰۳-۰۶۰۶۱۵	۸,۱۲۷	۵,۹۷۸,۱۱۰,۰۲۵	۵,۷۴۲,۵۱۶,۶۲۴	۲۳۵,۵۹۳,۴۰۱	۸,۱۲۷	۵,۹۷۸,۱۱۰,۰۲۵	۵,۷۴۲,۵۱۶,۶۲۴	۲۳۵,۵۹۳,۴۰۱
جمع		۶,۱۰۰,۳۷۷,۶۱۲,۱۹۵	۵,۱۲۷,۶۳۵,۸۱۸,۸۱۹	۹۷۲,۷۴۱,۷۹۳,۳۷۶		۳۳,۲۰۱,۶۱۸,۷۸۵,۹۴۵	۳۱,۷۵۱,۹۲۳,۱۳۳,۷۱۲	۱,۴۴۹,۶۹۵,۶۵۲,۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۳۷۵,۳۳۱,۷۰۴	۶۲,۳۹۲,۲۵۴,۹۶۹,۶۸۷	۵۴,۱۸۱,۶۶۹,۱۵۴,۹۲۸	۸,۲۱۰,۵۸۵,۸۱۴,۷۵۹	۹,۳۷۵,۳۳۱,۷۰۴	۶۲,۳۹۲,۲۵۴,۹۶۹,۶۸۷	۴۳,۹۷۳,۲۰۲,۲۳۹,۶۳۷	۱۸,۴۱۹,۰۵۲,۷۳۰,۰۵۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۳۰۰,۰۸۸,۶۳۱	۹,۶۰۷,۵۳۲,۴۵۹,۰۳۹	۸,۹۱۹,۴۶۵,۱۸۷,۷۶۹	۶۸۸,۰۶۷,۲۷۱,۲۷۰	۳۰۰,۰۸۸,۶۳۱	۹,۶۰۷,۵۳۲,۴۵۹,۰۳۹	۵,۶۳۶,۲۶۱,۳۷۴,۸۱۹	۳,۹۷۱,۲۷۱,۰۸۴,۲۲۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۳۹۳,۳۹۲,۳۵۵	۱۰,۷۳۴,۸۹۰,۳۳۵,۲۰۶	۸,۸۰۱,۳۲۷,۷۹۶,۲۱۱	۱,۹۳۳,۵۶۲,۵۳۸,۹۹۵	۱,۳۹۳,۳۹۲,۳۵۵	۱۰,۷۳۴,۸۹۰,۳۳۵,۲۰۶	۸,۸۶۸,۸۵۹,۳۴۲,۸۴۹	۱,۸۶۶,۰۳۰,۹۹۲,۳۵۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۹۷,۹۳۵,۹۷۵	۳,۵۶۲,۰۹۶,۵۶۸,۳۲۶	۱,۸۹۶,۵۲۰,۷۲۷,۲۹۵	۱,۶۶۵,۵۷۵,۸۴۱,۰۳۱	۸۹۷,۹۳۵,۹۷۵	۳,۵۶۲,۰۹۶,۵۶۸,۳۲۶	۲,۴۴۰,۷۱۹,۳۶۴,۱۱۸	۱,۱۲۱,۳۷۷,۲۰۴,۲۰۸
سیمان‌هرمزگان	۱۰۷,۴۸۰,۲۴۴	۲,۲۲۴,۲۲۴,۱۵۷,۱۹۱	۲,۰۵۲,۸۵۲,۲۰۱,۲۷۹	۱۷۱,۳۷۱,۹۵۵,۹۱۲	۱۰۷,۴۸۰,۲۴۴	۲,۲۲۴,۲۲۴,۱۵۷,۱۹۱	۱,۶۱۴,۱۶۱,۱۲۲,۷۰۰	۶۱۰,۰۶۳,۰۳۴,۴۹۱
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتانا	۲۰۲,۴۱۸,۲۱۵	۱,۱۵۶,۹۵۲,۲۳۷,۳۳۵	۷۷۴,۹۰۶,۲۹۹,۱۲۲	۳۸۲,۰۴۵,۹۳۸,۲۱۳	۲۰۲,۴۱۸,۲۱۵	۱,۱۵۶,۹۵۲,۲۳۷,۳۳۵	۸۹۱,۹۰۷,۲۷۵,۵۷۵	۲۶۵,۰۴۴,۹۶۱,۷۶۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۰,۲۴۴,۵۴۶	۲۷۶,۹۱۴,۲۹۶,۶۶۷	۲۷۱,۴۶۱,۸۷۳,۶۹۵	۵,۴۵۲,۴۲۲,۹۷۲	۶۰,۲۴۴,۵۴۶	۲۷۶,۹۱۴,۲۹۶,۶۶۷	۲۷۳,۵۴۸,۷۳۰,۰۱۶	۳,۳۶۵,۵۶۶,۶۵۱
کویر تایر	۵۵,۰۹۱,۲۶۲	۱۹۱,۵۷۱,۸۸۶,۳۹۰	۱۹۴,۸۳۹,۴۴۶,۴۶۵	(۳,۲۶۷,۵۶۰,۰۷۴)	۵۵,۰۹۱,۲۶۲	۱۹۱,۵۷۱,۸۸۶,۳۹۰	۱۹۲,۵۸۴,۲۴۶,۱۳۷	(۱,۰۱۲,۳۵۹,۷۴۶)
ح. کویر تایر	۴۷,۱۵۷,۶۴۸	۱۰۲,۵۳۷,۰۵۴,۶۱۶	۱۲۷,۷۰۰,۱۰۰,۱۸۸	(۲۵,۱۶۳,۰۴۵,۵۷۱)	۴۷,۱۵۷,۶۴۸	۱۰۲,۵۳۷,۰۵۴,۶۱۶	۱۰۷,۳۳۰,۸۰۶,۸۴۸	(۴,۷۹۳,۷۵۲,۲۳۱)
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۳,۵۱۳,۹۵۹	۱۲۰,۵۵۸,۵۵۸,۲۰۸	۱۱۷,۸۷۹,۴۷۹,۱۳۶	۲,۶۷۹,۰۷۹,۰۷۲	۳۳,۵۱۳,۹۵۹	۱۲۰,۵۵۸,۵۵۸,۲۰۸	۷۶,۵۵۴,۶۸۴,۴۶۲	۴۴,۰۰۳,۸۷۳,۷۴۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۰۱۶,۶۶۸	۱۱۶,۹۱۴,۳۵۸,۶۴۶	۱۱۵,۶۱۳,۴۶۸,۹۲۱	۱,۳۰۰,۸۸۹,۷۲۵	۱,۰۱۶,۶۶۸	۱۱۶,۹۱۴,۳۵۸,۶۴۶	۱۱۴,۰۱۷,۵۵۰,۱۵۱	۲,۸۹۶,۸۰۸,۴۹۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۶,۲۲۵,۵۱۷	۵۸۵,۳۷۴,۸۶۸,۹۶۱	۵۷۹,۱۶۳,۶۲۴,۲۲۳	۶,۲۱۱,۲۴۴,۷۳۸	۶,۲۲۵,۵۱۷	۵۸۵,۳۷۴,۸۶۸,۹۶۱	۵۶۳,۲۰۷,۵۸۷,۷۸۹	۲۲,۱۶۷,۲۸۱,۱۷۲
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۹,۱۹۶,۸۸۹	۲۴۰,۵۵۷,۰۵۹,۴۳۶	۲۳۵,۶۱۹,۱۷۹,۷۷۸	۴,۹۳۷,۸۷۹,۶۵۸	۹,۱۹۶,۸۸۹	۲۴۰,۵۵۷,۰۵۹,۴۳۶	۲۳۵,۶۱۹,۱۷۹,۷۷۸	۴,۹۳۷,۸۷۹,۶۵۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۳۱,۰۳۰,۳۲۱	۱,۴۹۸,۹۸۷,۳۰۶,۸۵۳	۱,۴۸۱,۸۱۴,۲۳۶,۰۷۴	۱۷,۱۷۳,۰۷۰,۷۷۹	۳۱,۰۳۰,۳۲۱	۱,۴۹۸,۹۸۷,۳۰۶,۸۵۳	۱,۴۵۶,۹۸۲,۷۰۷,۶۶۲	۴۲,۰۰۴,۵۹۹,۱۹۱
صندوق س آوای فردای زاگرس	۸,۹۴۸,۰۱۱	۳۹۱,۲۰۵,۸۹۸,۷۰۶	۳۹۱,۶۸۷,۱۰۸,۲۳۲	(۴۸۱,۲۰۹,۵۲۵)	۸,۹۴۸,۰۱۱	۳۹۱,۲۰۵,۸۹۸,۷۰۶	۳۸۹,۷۰۵,۱۸۱,۷۶۵	۱,۵۰۰,۷۱۶,۹۴۱
صندوق س. آریا	۵,۳۹۵,۷۶۶	۱۹۷,۸۲۲,۱۳۹,۹۹۲	۱۹۲,۴۳۷,۵۶۹,۹۸۹	۵,۳۸۴,۵۷۰,۰۰۳	۵,۳۹۵,۷۶۶	۱۹۷,۸۲۲,۱۳۹,۹۹۲	۱۸۹,۲۶۷,۶۴۹,۹۱۳	۸,۵۵۴,۴۹۰,۰۷۹
صندوق س. گنجینه داریوش	۱۵,۹۳۷,۲۱۲	۳۵۳,۹۱۴,۶۱۰,۴۲۵	۳۵۲,۰۱۹,۸۵۵,۵۸۴	۱,۸۹۴,۷۵۴,۸۴۱	۱۵,۹۳۷,۲۱۲	۳۵۳,۹۱۴,۶۱۰,۴۲۵	۳۵۲,۰۱۹,۸۵۵,۵۸۴	۱,۸۹۴,۷۵۴,۸۴۱
صندوق س.رشد پایدار آبان	۲۹,۷۷۶,۰۷۴	۶۷۶,۲۰۳,۴۰۷,۱۴۳	۶۵۸,۴۹۰,۲۱۹,۶۵۵	۱۷,۷۱۳,۱۸۷,۴۸۸	۲۹,۷۷۶,۰۷۴	۶۷۶,۲۰۳,۴۰۷,۱۴۳	۶۳۹,۸۴۷,۵۵۰,۲۱۵	۳۶,۳۵۵,۸۵۶,۹۲۸
صندوق س نوع دوم افق آتی	۶۷,۸۳۰,۱۱۸	۸۲۸,۵۷۸,۳۹۰,۹۶۹	۸۰۶,۵۸۳,۷۰۵,۷۰۷	۲۱,۹۹۴,۶۸۵,۲۶۲	۶۷,۸۳۰,۱۱۸	۸۲۸,۵۷۸,۳۹۰,۹۶۹	۷۸۳,۵۵۵,۸۰۰,۸۲۱	۴۵,۰۲۲,۵۹۰,۱۴۸
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۲۴,۸۹۲,۶۳۴	۷۷۸,۸۷۷,۰۱۹,۹۸۴	۷۵۸,۲۷۶,۶۲۰,۵۶۸	۲۰,۶۰۰,۳۹۹,۴۱۶	۲۴,۸۹۲,۶۳۴	۷۷۸,۸۷۷,۰۱۹,۹۸۴	۷۴۳,۶۴۲,۵۹۶,۷۴۶	۳۵,۲۳۴,۴۲۳,۲۳۸
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۴,۸۵۸,۷۷۹	۱۴۷,۱۸۱,۲۸۶,۹۱۶	۱۴۵,۰۴۹,۷۷۷,۷۴۹	۳,۱۳۱,۵۰۹,۱۶۷	۴,۸۵۸,۷۷۹	۱۴۷,۱۸۱,۲۸۶,۹۱۶	۱۴۳,۴۳۲,۴۴۵,۵۰۸	۳,۷۴۸,۸۴۱,۴۰۸
صندوق س.ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۶,۷۱۴	۶۵,۰۷۰,۳۴۵,۶۱۰	۶۳,۳۳۶,۳۳۹,۱۷۳	۱,۷۳۴,۰۰۶,۴۳۷	۲,۵۰۶,۷۱۴	۶۵,۰۷۰,۳۴۵,۶۱۰	۶۱,۵۱۴,۶۳۰,۰۹۸	۳,۵۵۵,۷۱۵,۵۱۲
صندوق س.طلوع نوین ثابت	۹,۷۵۳,۹۰۶	۷۹۵,۹۰۷,۹۹۳,۵۳۶	۷۷۷,۷۵۳,۹۷۶,۵۵۲	۱۸,۱۵۴,۰۱۶,۹۸۴	۹,۷۵۳,۹۰۶	۷۹۵,۹۰۷,۹۹۳,۵۳۶	۷۶۶,۷۲۱,۰۹۳,۴۶۲	۲۹,۱۸۶,۹۰۰,۰۷۴
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۲,۵۳۶,۷۷۸	۶۱,۰۴۲,۸۰۲,۱۷۹	۵۹,۸۵۰,۰۷۸,۸۷۸	۱,۱۹۲,۷۲۳,۳۰۱	۲,۵۳۶,۷۷۸	۶۱,۰۴۲,۸۰۲,۱۷۹	۵۹,۰۸۲,۲۷۶,۷۸۹	۱,۹۶۰,۵۲۵,۳۹۰
صندوق سرمایه گذاری ارکیده	۱۸,۵۵۳,۶۷۳	۳۷۱,۱۵۹,۱۸۸,۶۳۷	۳۶۱,۶۲۶,۱۱۷,۳۳۲	۹,۵۳۳,۰۷۱,۳۰۵	۱۸,۵۵۳,۶۷۳	۳۷۱,۱۵۹,۱۸۸,۶۳۷	۳۵۷,۳۶۶,۹۰۹,۲۷۶	۱۳,۷۹۲,۲۷۹,۳۶۱
صندوق س.درآمد ثابت کیهان	۶۷,۹۴۲,۳۶۶	۱,۴۷۷,۶۰۹,۰۴۵,۳۶۶	۱,۴۴۴,۵۳۵,۶۶۴,۱۰۷	۳۳,۰۷۳,۳۸۱,۲۵۹	۶۷,۹۴۲,۳۶۶	۱,۴۷۷,۶۰۹,۰۴۵,۳۶۶	۱,۴۰۱,۹۹۷,۶۰۲,۲۱۶	۷۵,۶۱۱,۴۴۳,۱۵۰
صندوق س.مشترک گنجینه مهر	۱۵۸,۱۶۷,۵۶۷	۲,۱۸۳,۴۸۸,۶۴۱,۸۲۰	۲,۱۷۷,۲۳۵,۰۳۸,۷۳۶	۶,۲۵۳,۶۰۳,۰۸۴	۱۵۸,۱۶۷,۵۶۷	۲,۱۸۳,۴۸۸,۶۴۱,۸۲۰	۲,۱۶۳,۴۵۰,۰۲۲,۵۷۶	۲۰,۰۳۸,۶۱۹,۲۴۴
صندوق س ثمرگندم	۴۴,۹۷۵,۱۹۹	۶۵۲,۸۴۴,۰۳۹,۶۳۵	۶۳۷,۸۳۹,۳۸۹,۴۷۷	۱۵,۰۰۴,۶۵۰,۱۵۸	۴۴,۹۷۵,۱۹۹	۶۵۲,۸۴۴,۰۳۹,۶۳۵	۶۳۱,۲۱۶,۵۴۰,۷۵۰	۲۱,۶۲۷,۴۹۸,۸۸۵
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۵۳۸,۳۶۷	۲۳۳,۹۳۹,۱۶۱,۰۰۴	۲۳۳,۴۴۱,۱۲۹,۵۴۲	۴۹۸,۰۳۱,۴۶۲	۵۳۸,۳۶۷	۲۳۳,۹۳۹,۱۶۱,۰۰۴	۲۳۳,۹۸۶,۱۹۸,۱۶۵	(۴۷,۰۳۷,۱۶۰)
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۶۶۹,۶۱۰	۲۹۷,۰۸۴,۶۰۱,۲۹۵	۲۹۷,۱۵۷,۱۵۶,۲۳۵	(۷۲,۵۵۴,۹۳۹)	۶۶۹,۶۱۰	۲۹۷,۰۸۴,۶۰۱,۲۹۵	۲۹۷,۶۹۷,۲۹۶,۸۳۶	(۶۱۲,۶۹۵,۵۴۰)
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۵-۰۸۰۳۰۸	۴۰,۵۲۰	۱۵,۵۲۷,۷۴۹,۰۱۴	۱۵,۵۴۵,۸۷۲,۳۸۱	(۱۸,۱۲۳,۳۶۶)	۴۰,۵۲۰	۱۵,۵۲۷,۷۴۹,۰۱۴	۱۵,۵۴۵,۸۷۲,۳۸۱	(۱۸,۱۲۳,۳۶۶)
جمع		۱۰۲,۳۳۸,۸۲۲,۴۳۸,۷۹۲	۸۹,۱۲۳,۶۹۸,۳۹۴,۹۸۱	۱۳,۲۱۵,۱۲۴,۰۴۳,۸۱۶		۱۰۲,۳۳۸,۸۲۲,۴۳۸,۷۹۲	۷۵,۶۷۵,۰۰۵,۷۳۵,۶۴۲	۲۶,۶۶۳,۸۱۶,۷۰۳,۱۵۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم در ابتدای دوره خرید طی دوره ضربدر تعداد در آخر دوره